

- בעניין: חוק החברות התשנ"ט – 1999
(להלן: "החוק")
- ובעניין: תמוז החברה המרכזית למתקני משחקים בע"מ (בהקמת הליכים)
ח.פ. 8-345655-51
(להלן "החברה")
- ובעניין: דו"ח אלון פרדקין - נאמן
מרחוב מקוה ישראל 10 תל אביב
טל': 03-5601744, פקס': 03-5606358
- ע"י ב"כ עוה"ד אביחי נ. ורדי ו/או ר. בנין
ו/או י. ברנשטיין ו/או ל. שובל ו/או צ. אברגיל
מדרך בן גוריון 2 "מגדלי ב.ס.ר. 1" רמת גן
טל': 03-7526633, פקס': 03-7526888
(להלן "הנאמן")
- ובעניין: כונס הנכסים הרשמי

דין וחשבון מטעם הנאמן

הנאמן מתכבד בזאת להגיש לכבוד בית המשפט דין וחשבון נוסף מטעמו.

במסגרת דין וחשבון זה ידווח הנאמן לכבוד בית המשפט אודות תוצאות אסיפות הנושים, אשר התקיימו לחברה.

ואלו עיקרי הדברים:

1. כידוע ביום 16.11.2008 הורה כבוד בית המשפט על מתן צו הקפאת ההליכים כנגד החברה.
2. בהתאם להחלטת כבוד בית המשפט מיום 25.4.2009 גיבש הנאמן הצעת הסדר נושים מותוקנת לחברה.
3. במסגרת הצעה זו לא ניתן הפטר לבעלי העניין בחברה במסגרת הסדר הנושים.
4. הצעת הסדר הנושים, כמו גם ההודעה על אסיפות הנושים, פורסמה באתר האינטרנט של החברה ושוגרה באמצעות הפקסימיליה לכלל נושי החברה הידועים לנאמן.
5. ההודעה בדבר כינוס אסיפות הנושים אף פורסמה בעתונות.
6. אסיפות הנושים נערכו ביום 17.6.2009 בתל אביב.
7. לבקשתם של הנושים המובטחים, ובהסכמת הנאמן, נדחתה אסיפת הנושים לנושים המובטחים והוסכם כי הצדדים יבואו בדברים ביניהם.
8. אסיפות הנושים שנערכו היו לנושים בעלי דין קדימה ולנושים הרגילים.
9. במסגרת אסיפת הנושים הובהרו לנושים עקרונות הצעת הסדר הנושים.

25. הנאמן בא בדברים באופן אינטנסיבי עם נציגי בנק מרכנתיל ובעל העניין בחברה הרלוונטי.

26. הדין ודברים עם בנק מרכנתיל ידע עליות ומורדות. בנק מרכנתיל עמד בהתנגדותו לכל אורך הדרך, אך בימים האחרונים שינה עמדתו באופן ניכר, לטובת הסדר הנושים (בתנאים המפורטים במכתבו המצורף).

***** עותק צילומי ממכתב ב"כ בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ מצ"ב כנסת ב'.**

27. מרביתם של התנאים המוצבים על ידי בנק מרכנתיל מוסכמים ומקובלים על ידי החברה והנאמן.

28. דא עקא ובעת הזאת לא מוכן בעל העניין בחברה לדרישת בנק מרכנתיל למתן ערבות בנקאית כנגד חובו, כתנאי להסכמתו להסדר הנושים לחברה.

29. דומה כי חלק מהדברים מושפעים מהעובדה כי בנק מרכנתיל הגיש תובענה בסדר דין מקוצר כנגד בעל העניין ודיון בבקשת הרשות להתגונן שהוגשה על ידו קבוע לימים תקרובים (עוד טרם הדיון הקבוע בפני כבוד בית המשפט). סביר כי שני הצדדים ממתינים לבחון תוצאת הדיון האמור.

30. לאור האמור נכון לעת עתה לא ניתן עדיין לגבש עמדה בקשר להיתכנות הסדר הנושים.

31. הנאמן ממשיך לבוא בדברים עם הצדדים השונים.

32. **הצד התפעולי כלכלי :**

הנאמן שמח לדווח לכבוד בית המשפט כי חלה התקדמות משמעותית בתחום התפעול והגביה. בקופת הנאמן הצטברו עד לשלב זה כ - 1,500,000 ₪ וכן בוצעו פעולות משמעותיות לצורך גביית החובות שהצטברו לזכות החברה.

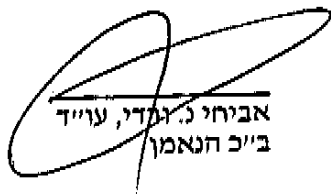
בפועל פעילות הנאמן בתקופת החקפאה אינה גרעונית אלא היפוכם של דברים. הקופה גדלה והולכת ומצב הנושים משתפר.

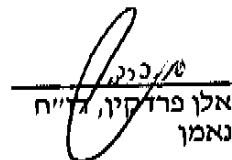
על פי התחזית כבר בתקופה הקרובה אמורים להתקבל לקופת הנאמן מאות אלפי ₪ נוספים.

מכאן גם ברור מדוע הנאמן וצוותו משקיעים מאמץ כה רב בגיבושו של הסדר שאם לא יאושר עלול להוריד מאמצים אלה לטמיון.

33. לאור האמור מתבקש כבוד בית המשפט להאריך את תקופת החקפאה ולדחות את הדיון בפרק זמן של 45 יום נוספים.

בתקופה זו מקווה הנאמן להשלים את גיבושו של החסדר.


אביחי ג. גרדי, עו"ד
ב"כ הנאמן


אלן פרזקין, ג"ח
נאמן

נספח א

תמוז החברה המרכזית למתקני משחקים בע"מ
סיכום הצבעות - בשקלים חדשים

נושים רגילים

<u>שם</u>	<u>מסכים בש"ח</u>	<u>מתנגד בש"ח</u>	<u>מסכים במס'</u>	<u>מתנגד במס'</u>
דפוס מלאכי	4,054		1	
ישי מוצרי מתכת בע"מ	2,064		1	
גומיגס תשתיות ופיתוח בע"מ	56,132		1	
חזי יבוא ושיווק צבעים	150,000		1	
זייפר נתניה 1996 בע"מ	249,661		1	
פוליטן ספורט בע"מ-פרוספר	345,564		1	
חדס ריחוט רחוב ותשתיות בע"מ	68,458		1	
לוי ברזן בע"מ		209,201		1
פולי מור הנדסה		173,575		1
פאוזי סובחי חסן עשור	509,730		1	
מזרחי רפי הודסת פיברלס	821,929		1	
קיבוץ בית אלפא	34,781		1	
אי.בי.די.סי. אחזקות בע"מ	32,955			
א.ב.מתכננים בע"מ	21,021		1	
מוסד אלי זדון	28,633		1	
סער פתרונות בירוק בע"מ	43,982		1	
שלמה תחבורה (2007) בע"מ-שלמה Γ	17,302		1	
בנק אוצר החייל		126,342		1
אורטל שרותי כ"א בע"מ	391,720		1	
	2,777,986	509,118	15	3
סה"כ	84.5%	15.5%	83.3%	16.7%

נסח נ

לשמור כספים בנאמנות לכיסוי חתיקונים באם יידרש תבנק לשלם כספים בגין אלה (סרי, חילוט ערבויות בדק/טיוב) ואו לתקנם כפועל על מנת למנוע חילוט ערבויות בדק/טיוב.

1.4 כל סכום שייגבה מעבר לסך של 2,500,000 ₪ יחולק תחילה בין הבנקים (על לסכום כולל של 500 מ"ש"ח). לצורך זה ימציא הנאמן דמי חשבון הנאמנות המעידים על המעילות בהשבנו ועל חיתרות. סעיף זה יהווה תנאי יסודי לעמידה בחסדר.

2. יובהר, כי אם תחולט אחת מהערבויות בסכומה המקורי (בטרם חמיכתה לערבות בדק) חרי שזח יהווה חסרת החסדר. בנוסף, יתחייב הנאמן להעביר כספים, תוך 14 ימים, לכיסוי חילוט של ערבות בדק באם זו תחולט.


יחזק שלמה, עו"ד

W:\שירות-חילוט\שירותי-עליון\2009-06-25\מכתב לרד"ד - 06-25-09.doc